

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16944349

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

35798

RUC 201

0891713622001

202

MARVISION S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="100,172.38"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,770.17"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="162,314.74"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="20,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="66,765.8"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="3,710.06"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="262,487.12"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,058.15"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="100,304.18"/>		
ACTIVO FIJO			

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial Esmeraldas
2.6 JUN. 2009

RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
BOGOTÁ
04 MAYO 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

inmuebles (excepto terrenos)	341	25,453.71	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,927.19	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	122,755.34	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,207.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,096.98	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	127,246.94	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	25,479.93
Gastos de organización y constitución	373	800.74	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,937.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,968.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,289.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	27,624.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,743.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,310.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	55,050
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	15,745.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	228,351.88	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			No relacionados / Local	781	0	782	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	787	0	788	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	789	0	790	0
No relacionados / Locales	413	77,556.58	Otras pérdidas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	416	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	418	0		
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 26 JUN. 2009
 RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COPIA
 04 JUN 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,673.55
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	796.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,505.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,058.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,082.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,279.41	Servicios públicos	787	0	788	10,180.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,303.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,432.42	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			220,824.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,865.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			220,824.37
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801			41,862.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			6,279.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			35,583.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	106,865.3	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849			8,805.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			4,816.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	76,256.05	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			2,987.44
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	200.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,540.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	26,687.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,082.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	121,486.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	228,351.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,647.58

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,082.35

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,082.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,082.35

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707456628 RUC CONTADOR 199 0802134650001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato 2.6 JUN. 2009

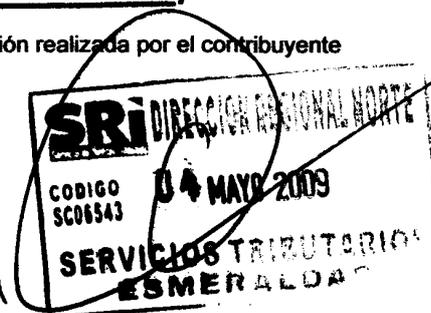
BANCO

922 RED BANCARIA RECIBIDO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870257723145

Fecha Recaudación: 24/03/2009





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0891713622001
870257723145
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MARVISION S.A.
2008
24/03/2009
13/04/2009
10:02:13 AM
13/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,092.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,092.35

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,092.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,092.35 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290104200925109952
RUC.....: 0891713622001
CEP.....: 870257723145
Razón Social: MARVISION S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 1,092.35
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0239004215
Oficina.....: AG. ESMERALDAS
Cajero.....: SVALENCT
Fecha.....: 2009-04-01 13:44:19
Control.....: Sec-198 Corriente, En Línea

Cliente

